

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991331522001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALBA DEL ECUADOR S.A. "ALBECUA" 203 EXPEDIENTE 73234-95

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
NO. C/C	DESCRIPCION	MONEDAS	NO. C/C	DESCRIPCION	MONEDAS						
311	CAJA, BANCOS	2.000,00	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-						
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-						
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	603	EXPORTACIONES	-						
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-						
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-						
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	-						
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-						
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	608	OTRAS RENTAS	-						
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609	TOTAL INGRESOS	-						
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710	700 COSTOS Y GASTOS	-						
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711	710 COSTO DE VENTAS	-						
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	712	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-						
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-						
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-						
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-						
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.000,00	716	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-						
340	340 ACTIVO FIJO	-	717	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-						
341	ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	718	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-						
342	TERRENOS	-	719	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-						
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	720	MANO DE OBRA DIRECTA	-						
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	721	SUELDOS Y SALARIOS	-						
347	EQUIPO DE COMPUTACION	-	722	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-						
349	VEHICULOS	-	723	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-						
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	724	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-						
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	725	GASTOS DE FABRICACION	-						
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	726	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-						
356	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	727	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-						
357	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-						
358	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-						
359	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-						
360	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	731	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-						
361	TOTAL ACTIVO FIJO	-	732	MANO DE OBRA INDIRECTA	-						
362	ACTIVO DIFERIDO	-	733	SUELDOS Y SALARIOS	-						
363	G. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	734	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-						
364	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	735	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-						
365	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	736	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-						
366	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	737	COMBUSTIBLES	-						
367	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	738	ARRENDAMIENTO	-						
368	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	739	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-						
369	380 OTROS ACTIVOS	-	740	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-						
370	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	741	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-						
371	CLIENTES RELACIONADOS	-	742	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-						
372	OTROS	-	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	-						
373	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	-						
374	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	745	OTROS COSTOS DE VENTAS	-						
375	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	746	TOTAL COSTO DE VENTAS	-						
376	OTRAS	-	747	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-						
377	GASTOS ANTICIPADOS	-	748	SUELDOS, SALARIOS	-						
378	OTROS ACTIVOS	-	749	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-						
379	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	750	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-						
380	TOTAL DEL ACTIVO	2.000,00	751	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-						
381	ACTIVOS CONTINGENTES	-	752	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-						
382	400 PASIVO	-	753	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-						
383	410 PASIVO CORRIENTE	-	754	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-						
384	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	755	COMISIONES EN VENTAS	-						
385	LOCALES	-	756	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-						
386	DEL EXTERIOR	-	757	COMBUSTIBLES	-						
387	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	758	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-						
388	LOCALES	-	759	SUMINISTROS Y MATERIALES	-						
389	DEL EXTERIOR	-	760	GASTOS DE GESTION	-						
390	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	761	GASTOS DE VIAJE	-						
391	LOCALES	-	762	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-						
392	DEL EXTERIOR	-	763	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-						
393	OBLIGACIONES	-	764	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-						
394	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	765	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-						
395	CON EL IESS	-	766	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-						
396	CON EMPLEADOS	-	767	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-						
397	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	768	CUENTAS INCOBRABLES	-						
398	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	769	BAJA DE INVENTARIOS	-						
399	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	770	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-						
400	440 PASIVO LARGO PLAZO	-	771	INTERESES Y COMISIONES	-						
401	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	772	LOCALES	-						
402	LOCALES	-	773	AL EXTERIOR	-						
403	DEL EXTERIOR	-	774	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-						
404	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	775	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-						
405	LOCALES	-	776	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-						
406	DEL EXTERIOR	-	777	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-						
407	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	778	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-						
408	LOCALES	-	779	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-						
409	DEL EXTERIOR	-	780	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-						
410	HIPOTECAS POR PAGAR	-	781	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789						
411	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	782	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0						
412	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	783	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
413	OTRAS PROVISIONES	-	784	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-						
414	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797						
415	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	786	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798						
416	470 PASIVO DIFERIDO	-	787	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-						
417	ANTIPO CLIENTES	-	788	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-						
418	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	789	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-						
419	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	790	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-						
420	480 OTROS PASIVOS	-	791	EN EL PAIS	-						
421	INGRESOS ANTICIPADOS	-	792	EN EL EXTERIOR	-						
422	OTROS PASIVOS	-	793	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-						
423	TOTAL OTROS PASIVOS	-	794	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	-						
424	TOTAL DEL PASIVO	-	795	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-						
425	PASIVOS CONTINGENTES	-	796	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-						
426	500 PATRIMONIO NETO	-	797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-						
427	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-						
428	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	799	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-						
429	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0						
430	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	801	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0						
431	RESERVA DE CAPITAL	-	802	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
432	OTROS SUPERAVITS	-	803	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816						
433	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	804	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)						
434	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	805	(-) ANTICIPO PAGADO	-						
435	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	806	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-						
436	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	807	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-						
437	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000,00	808	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0						
438	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.000,00	809	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0						
439	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	-	810	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-						
440	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	811	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820						
441	FIRMA CONTADOR	-	812	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-						
442	NOMBRE: SAMUEL CONZALEZ	NOMBRE: BELSICA FARIAS P	813	PAGO PREVIO	-						
443	C.I. No. 22564701	RUC No. 0906314026001	814	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901						
444	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	815	INTERES POR MORA	-						
445	MEDIANTE COMPENSACIONES	-	816	MULTAS	10,00						
446	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	817	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904						
447	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-	818	DETALLE DE COMPENSACIONES	-						
448	N/C No.	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
449	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
450	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824	DIA	825	

27/06/2002  
 30 - 001 - 422964 - 1  
 10660 \* 4.000000 \* CAJA:0101 PCT:5457510